

На правах рукописи

Комочев Никита Алексеевич

**ЦАРСКИЕ ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТЫ (1613-1696) СВЕТСКИМ
ЛИЦАМ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

Специальность 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы
исторического исследования

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук

Москва 2010

Работа выполнена на кафедре источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»

Научный руководитель

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Каштанов Сергей Михайлович

Официальные оппоненты

доктор исторических наук Столярова Любовь Викторовна;

кандидат исторических наук Печников Михаил Викторович

Ведущая организация

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Защита состоится 26 апреля 2010 г. в 14.00 на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.198.07 при ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» по адресу 125993, г. Москва, ГСП-3, Мясусская пл., д.6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»

Автореферат разослан 22 апреля 2010 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000681083

Ученый секретарь
совета по защите
докторских и кандидатских
диссертаций

Волкова Т.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Жалованные грамоты принадлежат к числу ценных источников по социально-экономической, политической и культурной истории России. В них нашли отражение различные стороны землевладения, хозяйства, иммунитета, взаимоотношений сословных групп. Жалованные грамоты содержат материал для изучения истории системы государственного управления, суда, финансов, земельной и иммунитетной политики правительства. Наконец, они позволяют изучать тенденции документирования в государственных учреждениях, особенности оформления и удостоверения в них документов. Жалованные грамоты отложились в большом количестве архивных фондов и коллекций России, что дает возможность их комплексного системного исследования.

Актуальными задачами исследования жалованных грамот XVII в. являются их выявление и источниковедческий анализ. А.С. Лаппо-Данилевский считал XVII в. наиболее «национальным», т.е. наиболее своеобразным по своим чертам веком русской истории. Важно изучить, как в экономических, социальных, политических и культурных условиях XVII в. менялась такая традиционная форма управления, как «политика жалованных грамот», как в ней ставились и решались задачи приспособления жизни к экономике нового времени, как оформлялись права и привилегии новых сословных групп, в том числе на новых территориях. Черты новизны порядков XVII в. больше всего отразились в царских жалованных грамотах светским лицам — как землевладельцам, так и торговцам и промышленникам, а иногда даже и целым городам. Все это, а также невыявленность общего состава жалованных грамот XVII в. повлияло на выбор направления исследования. В качестве объекта изучения выступают царские жалованные грамоты светским лицам как особый, однородный и богатый по содержанию

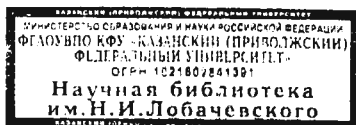
комплекс источников. Незнученность грамот, с одной стороны, и важность исследования их происхождения, формы и содержания, с другой, определяют актуальность постановки и разработки этой научной проблемы.

Историография проблемы. В историографии изучение жалованных грамот имеет давние традиции, вместе с тем непосредственно жалованные грамоты XVII в. остаются малонзученными. В работе было необходимо привлечение не только исследований, прямо связанных с объектом изучения, но и обширного пласта работ по различным аспектам истории России XVII в. и трудов, посвященных анализу актовых источников, в том числе жалованных грамот за более ранний период. Названные исследования важно рассматривать в контексте развития русской дипломатики и источниковедения. Такой многоплановый характер историографии определил структуру данного раздела.

Первую группу составляют работы, непосредственно касающиеся жалованных грамот XVII в. светским лицам. Второй блок включает исследования, посвященные анализу русских жалованных грамот XII-XVI вв. В третью категорию попадает историография, имеющая применительно к рассматриваемым проблемам важное методологическое значение – обобщающие работы по русской и западноевропейской дипломатике.

Исследования, касающиеся жалованных грамот XVII в. Пионерами в области изучения царских жалованных грамот XVII в. светским лицам были В.К. Лукомский и П.П. Смирнов. В.К. Лукомский впервые описал внешнюю форму некоторых подлинников жалованных грамот XVII-XVIII вв., уделив главное внимание изобразительным элементам этих документов¹. П.П. Смирнов издал и изучил жалованные грамоты первой половины XVII в.

¹ Лукомский В.К. Жалованные грамоты XVII-XVIII веков // Старые годы. 1913. Июль-сентябрь. С. 164-172.



ткачам московских Кадашевской и Хамовной слобод². О пересмотре жалованных грамот в XVII в. писал С.Б. Веселовский, касаясь, правда, грамот монастырям, а не светским лицам³.

Определенной вехой в истории изучения царских жалованных грамот XVII в. явилась работа С.П. Григоровой-Захаровой, опубликованная в 1958 г. Она представляет собой свод наблюдений относительно внешней формы, формуляра и содержания подлинников жалованных грамот XVII в., хранящихся в Отделе письменных источников ГИМ. Труд С.П. Григоровой-Захаровой известен нам в двух вариантах: рукописном⁴ и гораздо более кратком печатном⁵. Автору принадлежит попытка проследить распределение грамот по годам, территориям и социальному составу получателей, что само по себе очень интересно, но имеет ограниченное значение вследствие узости использованной в работе базы источников. Тогда же С.М. Каптановым была периздана и вновь прокомментирована жалованная грамота 1648 г. московским ткачам⁶, которую впервые внес в научный оборот П.П. Смирнов в 1928 г.

После долгого перерыва публикация и описание отдельных грамот XVII в. светским лицам возобновились в 1990-2000-е гг. (А.А. Гусева, Т.А. Лаптева, А.В. Лаврентьев, Е.П. Петрова, Н.Б. Голикова, Н.П. Чеснокова)⁷.

² Смирнов П.П. Московские ткачи XVII в. и их привилегии (Жалованные грамоты Кадашевской и Хамовной слобод 1623 и 1648 гг.) // Труды Среднеазиатского гос. университета. Серия IIIa. История. Вып. 1. Ташкент, 1928.

³ Веселовский С.Б. К вопросу о пересмотре и подтверждении жалованных грамот 1620-1630 гг. в Сыскных приказах // ЧОИДР. М., 1907. Кн. 2.

⁴ ОПИ ГИМ. Ф. 453. Д. 34. Л. 1-118.

⁵ Григорова-Захарова С.П. Русские жалованные грамоты XVII века // Письменные источники в собрании Государственного Исторического музея. М., 1958. Ч. 1. С. 24-38.

⁶ Памятники русского права. М., 1959. Вып. 5. / Под ред. Л.В. Черепнина. С. 70-75, 123-132.

⁷ Гусева А.А. Неизвестные издания Верхней типографии. Царские жалованные грамоты 1681-1683 гг. // Книга: Исследования и материалы. М., 1993. Сб. 65. С. 130-136; Лаптева Т.А. «И мы осадных сидельцов за службы их велели

Большую работу по выявлению актовых источников, сохранившихся в составе родословных росписей конца XVII в., провел А.В. Антонов⁸. Среди выявленных им в РГАДА документов более 90 царских жалованных грамот светским лицам рассматриваемого периода. Кроме того, группа исследователей в составе А.В. Антонова, В.Ю. Беликова, А. Береловича, В.Д. Назарова и Э. Тейро осуществила издание описания записных вотчинных книг Поместного приказа 1626-1657 гг.⁹ В числе документов, скопированных и упомянутых в книгах, указаны 495 жалованных грамот светским лицам 1613-1696 гг.

Зарубежных исследователей применительно к XVII в. больше интересовали общие тенденции социально-политической истории России этого времени (В. Гитерманн, Х. Рюсс, Г. Штёкль, Г.Й. Торке и др.). Из западных работ отметим также книгу Р. Крамми, исследовавшего феномен и состав русской аристократии XVII в., монографию П. Бушковича о русских купцах и торговле XVI-XVII вв. и работы К. Верта о городском устройстве и управлении на Украине и в Белоруссии в средневековые и раннее новое время¹⁰.

испоместить». Жалованная грамота «Совета всей земли» 1613 г. // Исторический архив. 1993. № 6. С. 192-196; Лаврентьев А.В. Пропавшая грамота 1682 г.: неизвестное издание Верхоспаской типографии // АРИ. 1995. Вып. 6. С. 206-225; Петрова Е.П. Жалованные грамоты XVI-XVII вв. в собрании музея-заповедника // Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник: Материалы исследований. Владимир, 1997. Сб. 2. С. 21-26; Голикова Н.Б. Формы землевладения и землепользования гостей и гостиной сотни в конце XVI – начале XVIII в. // Торговля и предпринимательство в феодальной России. М., 1994. С. 23-56.; Чеснокова Н.П. Жалованные грамоты греческим монастырям и торговым людям середины XVII в. // Вторые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева: материалы. М., 2004. С. 119-129.

⁸ Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. М., 1996.

⁹ Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626-1657 гг. / Сост. А.В. Антонов, В.Ю. Беликов, А. Берелович, В.Д. Назаров, Э. Тейро. М., 2010. 1658 с.

¹⁰ Gitermann V. Geschichte Russlands. Frankfurt a/M, 1987. Bd. 1.; Rüss H. Adel und Adelpositionen im Moskauer Staat / Hg. von M. Hellman // Quellen und Studien zur

Вместе с тем обобщающих работ о царских жалованных грамотах XVII в. светским лицам пока нет. При этом в отечественной и зарубежной историографии уделялось значительное внимание изучению русских жалованных грамот XII-XVI вв.

Исследования, посвященные жалованным грамотам XII-XVI вв. Впервые внимание на эти источники было обращено еще в работах конца XVIII – первой половины XIX вв. (В.Н. Татищев, Е. Болховитинов, С.Г. Саларев). Исследования второй половины XIX в. (К.А. Нсволин, В.А. Милютин, А.Н. Горбунов, Н.Л. Дювернуа, М.И. Горчаков, Д.М. Мсйчик), посвященные жалованным грамотам духовенству и монастырям, были ориентированы в первую очередь на изучение правового содержания актов.

Отдельные исследования посвятили жалованным грамотам представители школы А.С. Лаппо-Данилевского – А.И. Андреев, С.Н. Валк, Б.А. Романов¹¹.

Имеется ряд работ, посвященных анализу отдельных жалованных грамот XII-XVI вв. или их групп – труды И.И. Смирнова, Л.В. Черепнина, С.М. Каштанова, Н.Е. Носова, В.Б. Кобрина, Н.А. Казаковой, И.А. Булыгина,

Geschichte des östlichen Europa. Wiesbaden, 1975.; Stökl G. Der russische Staat im Mittelalter und Früher Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze aus Anlass seines 65. Geburtstages // Op. cit. Wiesbaden, 1981.; Torke H.-J. Die Staatsbedingte Gesellschaft im Moskauer Reich. Zar und Zemlja in der altrussischen Herrschaftsverfassung 1613-1689 // Studien zur Geschichte Osteuropas. Bd. XVII. Leiden, 1974.; Crummey R.O. Aristocrats and Servitors. The Boyar Elite in Russia 1613-1689. New Jersey, 1989.; Bushkovitch P. The merchants of Moscow 1580-1650. Cambridge, 1980.; Werdt Ch. Stadt und Gemeindebildung in Ruthenien Okzidentalisierung der Ukraine und Weißrussland im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Wiesbaden, 2006.

¹¹ Андреев А.И. О подложности жалованной грамоты Печенгскому монастырю 1556 г. // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 132-157.; Валк С.Н. Начальная история древнерусского частного акта // Он же. Избранные труды по историографии и источниковедению: Научное наследие. СПб., 2000. С. 516-555.; Романов Б.А. Элементы легенды в жалованной грамоте великого князя Олега Ивановича рязанскому Ольгову монастырю // Проблемы источниковедения. М.; Л., 1940. Вып. 3. С. 205-224.

Б.Н. Морозова, А.А. Зимина, Н.П. Воскобойниковой и др., грамот начала XVII в. (В.Д. Назаров)¹².

Обобщающие работы по дипломатике. В методологическом плане применительно к теме настоящего исследования сохраняют свою актуальность труды А.С. Лаппо-Данилевского¹³, заложившего основы современной научной дипломатики в России (на материале частных актов) и Л.В. Черепнина¹⁴, выработавшего на материале жалованных грамот XII-XV вв. отношение к акту как продукту соответствующей эпохи, появление которого было вызвано определенными политическими причинами.

Особое внимание русским жалованным грамотам XII-XVI вв. неизменно уделяется в трудах С.М. Каштанова¹⁵. Основными направлениями его исследований являются разработка формулярного анализа жалованных грамот, реконструкция конкретных политических мотивов их выдачи и

¹² Смирнов И. Жалованная грамота князя Владимира Андреевича Старицкого // ИА. М., Л., 1939. Т. 2. С. 51-59.; Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России: Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969.; Кобрин В.Б. Две жалованные грамоты Чудову монастырю (XVI в.) // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1962. Вып. 25. С. 289-322.; Булыгин И.А. Борьба государства с феодальным иммунитетом // Общество и государство феодальной России: Сб. ст., посвященный 70-летию академика Льва Владимировича Черепнина. М., 1975. С. 327-333.; Зимин А.А. О дипломатике жалованных грамот Иосифо-Волоколамского монастыря XVI в. // Актовое источниковедение. Сб. ст. М., 1979. С. 164 – 178.; Назаров В.Д. Классовая борьба горожан и правительство Бориса Годунова // Города феодальной России: Сб. ст. памяти Н.В. Устюгова. М., 1966. С. 216-223.; Он же. Из истории внутренней политики России начала XVII в. // ИСССР. 1967. № 4. С. 90-103.

¹³ Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов / Подгот. текста А.И. Андреева, с испр. и доп. Е.А. Ростовцева. [2-е изд.] СПб., 2007.

¹⁴ Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. М., Л., 1948-1951. Ч. 1-2.

¹⁵ Каштанов С.М. Богословская преамбула жалованных грамот // ВИД. Л., 1973. Вып. 5. С. 81 – 107.; Он же. Дипломатический состав древнерусского акта // ВИД. Л., 1969. Вып. 2. С. 143-159.; Он же. Жалованные акты на Руси XII-XIV вв. // Средневековая Русь. М., 1999. Вып. 2. С. 21-45.; Он же. К вопросу о классификации и составлению заголовков жалованных грамот // ИА. 1956. № 3. С. 211-217.; Он же. Очерки русской дипломатики. М., 1970.; Он же. Русская дипломатика. М., 1988.;

решение всего комплекса источниковедческих задач, связанных с анализом актов. Через изучение стандартизированных актовых формулировок исследователь подходит к пониманию реальных жизненных обстоятельств, которые за ними скрыты.

Вопросы методики дипломатического исследования затрагиваются во многих трудах западных авторов, но они в большинстве случаев посвящены изучению западноевропейских средневековых актов и не доходят до материалов XVII в. Проблемы русской дипломатики рассматривались также почти исключительно на средневековом материале¹⁶. Классикой западной дипломатики являются работы конца XIX - начала XX вв.: Г. Бресслау, А. Жири, В. Эрбена, Л. Шмиц-Калленберга и О. Редлиха. Имеются и более новые обобщающие исследования – Ж. Тесье, Р.-А. Ботье, и, наконец, новейшие – О. Гийожашена, Ж. Пика и Б.-М. Тока, Т. Фогтхера¹⁷ и др.

Таким образом, можно сказать, что в отличие от жалованных грамот XII-XVI вв., царские жалованные грамоты XVII в. до сих пор не стали объектом систематического источниковедческого исследования.

Хронологические рамки работы (1613-1696) охватывают период правления первых царей из династии Романовых. Начальная дата – момент прихода к власти новой династии, избрание на царство Михаила Романова. Конечная дата – момент завершения совместного правления Ивана V и

Он же. Социально-политическая история России конца XV – первой половины XVI в. М., 1967.; Он же. Финансы средневековой Руси. М., 1988. и др.

¹⁶ Vodoff V. *Les chancelleries des princes russes au Moyen Âge. Hypothèses et réalités* // *Kanzleiwesen und Kanzleisprachen in östlichen Europa*. – Köln, Weimar, Wien, 1999. S. 55-67.; Водов В.А. Зарождение канцелярии московских великих князей (середина XIV-1425) // *Исторические записки*. М., 1979. Т. 103. С. 325-350.

¹⁷ Bresslau H. *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*. Berlin, 1958. 3-te Aufl. Bd. 1-2.; Giry A. *Manuel de diplomatique*. Paris, 1894; 2-ème éd. Paris, 1925.; Erben W., Schmitz-Kallenberg L., Redlich O. *Urkundenlehre*. München; Berlin, 1907.; Tessier G. *Diplomatique royale française*. Paris, 1962.; Bautier R.-H. *Chartes, sceaux et chancelleries: études de diplomatique et de sigillographie médiévales*. Paris, 1990. Т. 1-

Петра I, начало единоличного царствования Петра I, составившего новую эпоху в истории русского общества и государства. Широкие хронологические рамки исследования объясняются необходимостью выявления общих и частных тенденций «политики жалованных грамот» как особой формы управления и господства в условиях XVII в.

Объект исследования – царские жалованные грамоты (1613-1696) светским лицам, сохранившиеся в виде подлинников или списков в архивах Москвы и Санкт-Петербурга, либо известные только по публикациям и по упоминаниям. Всего рассматривается 1210 грамот (437 подлинников, 22 списка, 640 упоминаний), в том числе 120 грамот опубликованных в XVIII–XX вв., из которых 11 известны только по публикации.

Предмет исследования – информационные возможности царских жалованных грамот XVII в. светским лицам как исторического источника.

Цель работы – анализ царских жалованных грамот светским лицам XVII в. как разновидности актовых источников, изучение их происхождения, содержания и формы.

Задачи исследования:

- выявление корпуса жалованных грамот светским лицам XVII в. в виде подлинников и списков в архивохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга;
- установление состава жалованных грамот на основе упоминаний в книгах Печатного приказа;
- выявление публикаций и упоминаний жалованных грамот в изданиях и исследованиях;
- изучение степени интенсивности выдачи грамот в разные годы;

- выявление социальной принадлежности получателей грамот в определенные отрезки времени;
- установление территориальной принадлежности объектов пожалования в определенные отрезки времени;
- периодизация истории выдачи жалованных грамот светским лицам в связи с учетом их социальной и территориальной направленности;
- анализ формы царских жалованных грамот (система оформления и удостоверения, палеографические особенности) и реконструкция процесса их составления для выяснения вопросов происхождения жалованных грамот и их функциональной направленности;
- изучение содержания жалованных грамот посредством анализа их формуляра с целью определения эволюции социальной направленности источников в течение всего рассматриваемого периода.

Источниковую базу исследования составляют подлинники и списки жалованных грамот в разных архивохранилищах, а также публикации актов. Жалованные грамоты были выявлены в Российском государственном архиве древних актов, Отделе письменных источников Государственного Исторического музея, рукописных фондах Российской национальной библиотеки. Выбор архивохранилищ объясняется тем, что РГАДА содержит основной массив документов центральных учреждений, связанных с составлением и выдачей жалованных грамот, а также коллекции, сформированные с учетом видовой принадлежности источников. В ОПИ ГИМ и РНБ сохранились значительные материалы архивов частных лиц, являвшихся получателями жалованных грамот.

В РГАДА к числу проанализированных фондов относятся следующие: «Государственное древлехранилище хартий и рукописей» (ф. 135); «Грамоты Коллегии экономии» (ф. 281); «Жалованные грамоты на вотчины, чины и дворянство» (ф. 154), «Разрядный приказ» (ф. 210), «Герольдмейстерская

контора» (ф. 286), «Канцелярия московских герольдмейстерских дел» (ф. 394), «Канцелярия Разрядно-Сенатского архива» (ф. 388), «Государственные и частные акты поместно-вотчинных архивов XVI – XIX вв.» (ф. 1455) и другие. Ценные материалы, связанные с процедурой составления жалованных грамот в XVII в., отложились в фондах приказов Поместного (ф. 1209), Печатного (ф. 233), Книгопечатного дела (ф. 1182).

В Государственном Историческом музее масштаб поисков был более ограничен, так как основная часть жалованных грамот XVII в. сконцентрирована в двух фондах Отдела письменных источников: «Музейное собрание жалованных грамот» (ф. 388) и «Собрание жалованных грамот из фонда Щукина» (ф. 389).

Коллекцией подлинных жалованных грамот обладает Российская Национальная библиотека в Санкт-Петербурге, в первую очередь ее «Основное собрание русских актов и грамот» (ф. 532).

Систематические публикации жалованных грамот отсутствуют, большинство их издавалось еще до революции, наибольшее значение имеют такие издания, как «Древняя Российская вивлиофика», «Собрание государственных грамот и договоров», издания Археографической комиссии и Общества истории и древностей российских, «Полное собрание законов Российской империи», региональные издания. Новейшие публикации актов XVII в. немногочисленны.

Всего в архивохранилищах и изданиях было выявлено в подлинниках, списках, публикациях и упоминаниях 1210 жалованных грамот светским лицам за 1613-1696 гг.

Привлечение в качестве источника исследования хранящегося в РГАДА «Алфавитного указателя фамилий и мест, упоминаемых в жалованных грамотах, записанных в книги Печатного приказа с 1613 по 1725 г.» дало возможность представить число фактически составленных в XVII в.

жалованных грамот, в том числе и не дошедших до нас. Указатель был составлен в XIX в. по материалам подлинных пошлинных и беспошлинных книг XVII – начала XVIII в. Общее число грамот за рассматриваемый период, включенных в указатель – более 7700. Цифра отражает число жалованных грамот, зафиксированных в свое время в Печатном приказе в XVII в., что позволяет представить масштаб их выдачи.

В качестве источников по теме в работе использованы законодательные источники XVII в., непосредственно связанные с вопросами выдачи жалованных грамот. Выявление памятников законодательства проводилось по изданиям: «Собрание государственных грамот и договоров», «Полное собрание законов Российской империи», «Памятники русского права», «Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII века» и др. Большое значение среди законодательных источников имеет Соборное Уложение 1649 г. Кроме того, часть связанных с жалованными грамотами указов была в XVII в. объединена в «Указной книге Поместного приказа».

С целью изучения процедуры составления жалованных грамот в приказах привлекались материалы приказного делопроизводства, отражающие инициативу пожалования и процедуру составления грамоты (челобитные, памяти).

В работе использовались сочинения иностранцев XVI-XVII в. (С. Герберштейн, Г. Штаден, Д. Горсей, С. Коллинс) и Г. Котошихина, содержащие важные сведения о работе приказов и отношении современников к актам.

Методологическую основу исследования составляет понимание исторического источника как продукта целенаправленной, социально и культурно обусловленной человеческой деятельности. Поскольку главный объект исследования (жалованные грамоты) принадлежит к актовым

источникам, в работе на первый план выступают методы дипломатики (актового источниковедения). При анализе внешних особенностей, содержания и происхождения жалованных грамот используются методы других вспомогательных исторических дисциплин; при изучении формуляра грамот – методы текстологии. В целом же дипломатическое исследование выливается в исследование междисциплинарное.

Научная новизна исследования определяется тем, что комплексный анализ корпуса жалованных грамот XVII в. светским лицам проводится впервые в историографии. В ходе исследования автором выявлено и проанализировано значительное число источников, ранее не вводившихся в научный оборот. Среди них подлинники и списки жалованных грамот, их упоминания в книгах Печатного приказа, опубликованные акты. Проведенные подсчеты количества выданных грамот позволяют представить реальные масштабы составления жалованных грамот в XVII в. Впервые на широком материале проведен анализ интенсивности выдачи грамот в разные годы, социальной принадлежности получателей грамот и территориальной принадлежности объектов пожалования. Текст жалованных грамот рассматривается в неразрывной связи с анализом системы их оформления и удостоверения, что позволяет представить функции жалованных грамот как часть практики управления. Проведенные наблюдения позволяют решить вопрос о происхождении (социально-политическом и канцелярском) жалованных грамот, их функциональной направленности.

Практическая значимость. Проведенное исследование вносит существенный вклад в разработку источниковедения русских актов периода Средневековья и Нового времени. Выявленный корпус жалованных грамот существенно расширяет источниковую базу российской истории XVII в. Изучение жалованных грамот XVII в. непосредственно продолжает традиции отечественной науки по исследованию аналогичных источников более

раннего времени и созданию сводов и перечней русских актов периода Средневековья и Нового времени. Изучение жалованных грамот XVII в. необходимо для выработки общей концепции развития этой разновидности актов источников в России XII-XVIII вв. и для сравнения путей такого развития с эволюцией источников подобной или той же разновидности в других странах Запада и Востока. Материалы и выводы диссертации могут использоваться в научно-исследовательской практике, а также в учебном процессе при подготовке курсов по дипломатике, источниковедению, отечественной истории и др.

Структура работы соответствует задачам исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновываются актуальность и научное значение темы исследования; анализируется историография проблемы; определяются объект, предмет, цели и задачи исследования; дается описание корпуса источников; характеризуются новизна, хронологические рамки и методологические основы работы, а также ее практическая значимость.

Первая глава «Типология и состав царских жалованных грамот светским лицам 1613-1696 гг.» посвящена характеристике источников исследования.

В первом параграфе анализируются имеющиеся в литературе определения и классификации жалованных грамот. Термин «жалованная грамота» в качестве самоназвания источника встречается еще в XIV в., а самый ранний акт этой разновидности может быть отнесен к XII в. Царскими жалованными грамотами являются акты, выданные от лица монарха

конкретным светским или духовным лицам или корпорациям и заключающие в себе предоставление («пожалование») прав владения имуществом, привилегий. Составлявшиеся и удостоверявшиеся в центральных учреждениях, жалованные грамоты имели юридическую силу и служили доказательством прав получателя.

Анализ имеющихся в историографии попыток систематизации и классификации жалованных грамот (В.Н. Татищев, С. Саларев, А.Н. Горбунов, В.А. Милютин, Н.П. Загоскин, Д.М. Мейчик, М.Ф. Владимирский-Буданов, С.А. Шумаков, Л.В. Черепнин, С.М. Каптанов и др.) позволяет подойти к вопросу о группировке источников по их содержанию. По отношению к актам XVII в. мы можем говорить, по крайней мере, о четырех больших группах жалованных грамот. Первая из них связана с пожалованием земли и угодий. Вторая группа даст освобождения от налогов и суда. В третью группу входят грамоты, касающиеся утверждения городских и сословных прав, прав торговли, организации промыслов и производств. Четвертая группа – грамоты на звания и должности.

Важным инструментом регламентации содержания и формы царских жалованных грамот становится в XVII в. законодательство. Сюда относятся как отдельные царские указы, часть которых была объединена в Указной книге Поместного приказа, так и соответствующие статьи Соборного Уложения. Тематически источники законодательного характера, связанные с жалованными грамотами, составляют три блока: указы, регламентирующие особенности внешнего оформления, формуляра и правил удостоверения жалованных грамот; определяющие порядок взимания с грамот пошлин; создающие правовую основу для составления группы однородных грамот. Сопоставление текста царских жалованных грамот с соответствующими указами позволяет проследить направление эволюции формуляра и внешней формы актов в русле, намеченном законодательными нормами.

Второй параграф первой главы посвящен анализу обследованных фондов архивохранилищ и публикаций, содержащих жалованные грамоты светским лицам XVII в. К числу крупнейших архивных собраний относятся Российский государственный архив древних актов, Отдел письменных источников Государственного Исторического музея, Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. В аналитический обзор публикаций жалованных грамот входит рассмотрение изданий XVIII-XXI вв.

В третьем параграфе внимание уделено численному составу и хронологическому распределению жалованных грамот. Подавляющее большинство выявленных в архивных собраниях и публикациях царских жалованных грамот светским лицам (общим числом 1210), было дано на вотчины и земельные угодья (1106, то есть 91,4% от общего числа). На втором месте (37 или 3%) – грамоты, содержащие пожалования сословных и городских прав (большинство из них касается вновь присоединенных территориями Украины и Белоруссии). Третье место (26 или 2,1%) занимают грамоты на права торговли русским и иностранным купцам, а также на права организации производств. Несколько меньше (25 или 2%) грамот предоставляют податные льготы и другие иммунитетные права, а 16 (или 1,3%) даны на звания, должности и чины.

Периодами наиболее активных пожалований являлись годы после окончания боевых действий, что было связано с необходимостью пожалований вотчин сразу большому числу служилых людей. Предпосылкой для массовых пожалований становились боевые действия в Смуту, а также войны с Речью Посполитой и Турцией.

Источником для реконструкции общего числа составленных в XVII в. жалованных грамот служит хранящийся в Российском государственном архиве древних актов «Алфавитный указатель фамилий и мест, упоминаемых в жалованных грамотах, записанных в книги Печатного

приказа с 1613 по 1725 г.». Указатель был составлен в XIX в. в справочных целях на основании пошлинных и беспошлинных книг Печатного приказа и сформирован в порядке алфавита фамилий. По данным указателя нами был составлен хронологический реестр жалованных грамот светским лицам. Он помещен во втором томе диссертации.

График интенсивности выдачи жалованных грамот за разные годы, составленный для включенных в реестр 7784 грамот, в целом соответствует (пропорционален) хронологическому распределению грамот, выявленных в архивах и изданиях. Периоды наиболее активных пожалований были и тут связаны с награждением служилых людей вотчинами после боевых действий. Именно на вотчинные грамоты приходится около 90% от общего числа жалованных грамот реестра. Резкое возрастание выдачи грамот во второй половине столетия, особенно в 1680-е гг., может объясняться также распространением практики печатания грамот на вотчины. Оно позволило резко увеличить масштабы пожалований.

В четвертом параграфе проанализированы территориальное распределение жалованных грамот и социальный состав их получателей. Среди получателей грамот преобладают стольники, стряпчие, жильцы, бояре, дьяки, окольные и торговые люди. Наиболее активные пожалования производились на земли в бассейнах рек Оки, верхней Волги, средней Волги и Суры, верхнего Дона, верхнего Днепра, в уездах, расположенных от Москвы к северо-западу (Новгород) и северу (Вологда, Белоозеро).

Заключительный, пятый параграф главы посвящен постановке вопроса о происхождении – обстоятельствах создания и политической направленности жалованных грамот, итоговой характеристике состава грамот.

Вторая глава «Содержание, форма и порядок составления царских жалованных грамот светским лицам 1613-1696 гг.» посвящена

исследованию внутренней формы (структуры) и содержания жалованных грамот, а также анализу принципов составления, оформления и удостоверения жалованных грамот в приказах.

В первом параграфе проводится исследование вотчинного и тарханного формуляров. Анализ ведется на уровне выделения «групповых» или «конкретных» формуляров (по терминологии С.М. Каштанова), типология основана на изучении диспозитивной части грамот. При работе с вотчинными грамотами устанавливается также мотив пожалования, указанный в тексте наррации – характеристике событий, послуживших причиной массовых однотипных пожалований. Текст вотчинных жалованных грамот каждой редакции отличался большой стандартизованностью, что во второй половине XVII в. еще более усилилось благодаря использованию печатных бланков. Содержанием вотчинных жалованных грамот был перевод определенного количества земли служилого человека, полагавшейся согласно его статусу, из поместного владения в вотчинное.

В течение рассматриваемого периода выявлены шесть последовательных редакций вотчинного формуляра, каждая из которых диктовалась необходимостью награждения участников военных действий. Редакции различаются по конкретным основаниям пожалования – «за московское осадное сиденье», происходившее в 1608-1610, «за королевичев приход» (1618), в связи с заключением Андрусовского перемирия с Польшей в 1667 г., за войну «с салтаном турским и с ханом крымским» (Бахчисарайское перемирие 1681 г.), в связи с заключением Вечного мира с Польшей в 1686 г., за подавление «мятежа и нестроения» 1682 г. Общей тенденцией развития формуляра является увеличение объема текста за счет удлинения его стандартизированных риторических частей.

В отличие от вотчинных жалованных грамот тарханные грамоты светским лицам были в XVII в. редким явлением, практика их выдачи была прекращена в общем порядке еще в начале XVI в. Изучение тарханных формуляров XVII в. проводилось на материале группы жалованных грамот 1613-1646 гг. крестьянам Новгородского уезда Торутиным, Глездуновым, Сидоровым, Герасимовым, оказавшим поддержку Марфе Ивановне Романовой, матери царя Михаила Федоровича, сосланной в 1601 г. в Заонежье. Кроме того, были рассмотрены грамоты зятю и дочери Ивана Сусанина 1619 и 1633 гг. Эти грамоты неоднократно подтверждались, и подтверждения хронологически переходят границы XVII в. Анализ формуляров показывает, что обеление земельных владений крестьян и освобождение их от основных налогов были в XVII в. исключением из правил.

Изучению процесса составления жалованных грамот в приказах посвящен второй параграф второй главы. Существенной задачей явилось рассмотрение на основании материалов делопроизводства и законодательства процедуры оформления пожалования от подачи челобитной заинтересованным лицом в приказ до составления и удостоверения самой жалованной грамоты. После подписки грамоты и прикрепления печати удостоверение заканчивалось. Следующим этапом было взимание пошлыны в Печатном приказе. Этой проблеме в XVII в. было посвящено обширное законодательство и отдельная глава (XVIII) Соборного Уложения. Размер пошлыны зависел от статуса получателя грамоты, количества поступавшей ему в вотчину земли (число четей). Изменения процедуры находили свое отражение в законодательстве.

В третьем параграфе рассматриваются основные черты и тенденции развития в жалованных грамотах светским лицам XVII в. таких компонентов

«условного» формуляра (по терминологии С.М. Кашганова), как интитуляция, инскрипция, санкция, корроборация и др.

Проанализированы также особенности внешней формы царских жалованных грамот. В это понятие включены представления о почерке, материале для письма, филигранях, изобразительных элементах (инициалах, заставках, полевых украшениях), удостоверительных знаках (подписях и печатях). Для оригиналов царских жалованных грамот XVII в. употреблялся обычно лист большого формата, скреплявшийся вислой печатью красного воска на шелковом шнурке. На обороте листа писцом делалась «подпись» царского имени; ставились подписи приказных людей. Элементами красочного оформления текста были инициалы, заставки, полевые украшения, жалованные грамоты второй половины XVII в. часто покрывались тканью. Тогда же, вероятнее всего, с 1668 г., грамоты стали печатать, оставляя пропуски для имени получателя, наименования и размера объекта пожалования, даты. Получался своего рода бланк, требовавший дальнейшего заполнения от руки. Оформление печатных грамот продолжало традиции написания рукописных.

Правила оформления грамот во второй половине XVII в. закреплялись законодательно. Царские указы содержали инструкции относительно употребления киноварных или чернильных заставок для жалованных грамот людям разных чинов (указ 1668 г.), полного написания царского имени с кратким титулом без указания имен дьяков (указ 1627 г.), написания приписи дьяка на лицевой стороне грамоты (указ 1682 г.).

В **Заключении** сформулированы основные выводы диссертационного исследования.

XVII в. составляет особый этап в истории царских жалованных грамот. Здесь традиции и преемственность в отношении формы, содержания, функций грамот переплелись с новшествами, вызвавшими заметную

эволюцию их социальной направленности и территориального распространения.

По своему содержанию большинство выявленных жалованных грамот отнесется к разряду вотчинных. Несколько меньше грамот, содержащих пожалования сословных и городских прав, податных и судебных льгот. Третье место по численности занимают грамоты на права торговли и организации производств, четвертое – на звания, должности и чины.

Хронологически жалованные грамоты распределяются таким образом, что периодами наибольшей активности пожалований оказываются 1613-1614, 1618-1624, 1653-1656, 1667-1672, 1681-1690 гг. В первые два периода происходило награждение вотчинами участников боевых действий в Смуту и при нашествии войск королевича Владислава в 1618 г. Грамоты 1654-1655 гг. были выданы в связи с присоединением земель Украины и Белоруссии к России. Их получателями являлись представители шляхты, казачьей старшины, а также жители вновь присоединенных городов. Последние два этапа (конец 60-х и 80-е гг.) отмечены пожалованиями вотчин участникам войн с Речью Посполитой и Турцией. Резкие спады количества выдаваемых грамот наблюдаются в 1630–1640-е гг. и в 1662–1664 гг.

Среди получателей грамот преобладают служилые (стольники, стряпчие, жильцы, бояре, окольничие), дьяки и торговые люди. С географической точки зрения жалованные грамоты XVII в. относятся к землям, расположенным в центральной России – в бассейнах Оки, верхней Волги, средней Волги и Суры, верхнего Дона, верхнего Днепра, а также в пределах территорий к северо-западу (Новгород) и северу (Вологда, Белоозеро) от Москвы. Жалованные грамоты охватывают в общей сложности территорию 151 уезда. Наибольшее число грамот касается уездов – Рязанского, Новгородского, Вологодского, Ярославского, Костромского,

Галичского, Суздальского, Московского, Нижегородского. Отдельную группу составляют грамот на земли Малой и Белой России.

В рассматриваемый период наметились тенденции стандартизации формуляра жалованных грамот, что привело к широкому распространению во второй половине XVII в. печатных бланков жалованных грамот. Такая практика придавала грамотам более массовый и, вместе с тем, более формальный характер, ибо в печатном бланке не была предусмотрена возможность индивидуальных дополнений. Рукописные грамоты, хотя и продолжали выдаваться, с этого времени отходят на второй план и утрачивают свое прежнее значение.

Распределение сохранившихся жалованных грамот по годам отражает политическую направленность источников. В периоды наиболее активных пожалований правительство исходило из необходимости награждения участников закончившихся боевых действий или представителей вновь присоединенных территорий.

Об унификации политических мотивов выдачи жалованных грамот также свидетельствует появление в XVII в. практики законодательной регламентации оформления и содержания жалованных грамот.

Важнейшей функцией жалованных грамот было установление прав собственности. Эта функция сближает жалованные грамоты с целым рядом других источников (указные, отказные, уставные, ввозные и др.). Другой важной функцией жалованных грамот XVII в. являлось создание сословных прав, в том числе купеческого и городского права. Грамоты способствовали в какой-то мере развитию промышленности и торговли. Поэтому главным в них становилось не пожалование индивидуальных налоговых или судебных привилегий, а укрепление общих правовых позиций собственников земли и капитала. Финансовый аппарат и судебная система перестают быть сферой ущемления интересов государства при посредстве жалованных грамот – по

крайней мере выдаваемых светским лицам. Развивается еще одна функция жалованных грамот – мандатно-удостоверительная. Грамоты становятся формой предоставления чинов и званий, как бы подготавливая зарождение новой разновидности актов – дипломов.

В течение рассматриваемого периода происходит расширение сферы действия жалованных грамот, которые становятся все более универсальным инструментом внешней и внутренней политики. Появляются жалованные грамоты, адресованные целым сословиям (шляхте, казачеству), городам. Круг получателей жалованных грамот захватывает представителей практически всех сословных групп, в том числе крестьян.

В **Приложения** к основному тексту диссертации входят в том I: 1) хронологическая таблица выявленных жалованных грамот, 2) хронологический график выдачи грамот, 3) таблицы географического и социального распределения жалованных грамот, 4) перечни пошлинных и беспошлинных книг Печатного, записных книг Поместного приказов. В томе II публикуется реестр царских жалованных грамот светским лицам за 1613-1696 гг. по данным архивного указателя получателей грамот, упомянутых в книгах Печатного приказа 1613-1725 гг. Данные реестра существенно увеличивают объем информации о составе грамот по сравнению с тем, что известно по их дошедшим текстам.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук:

1. Комочев Н.А. Теоретические вопросы дипломатики в трудах А.С. Лаппо-Данилевского / Н.А. Комочев // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Историография, источниковедение, методы исторических исследований». – М. : РГГУ, 2009. – № 4. – С. 91-99.
2. Комочев Н.А. Указная грамота периода малолетства Ивана Грозного и Иосифо-Волоколамский монастырь. Ноябрь 1538 / Н.А. Комочев // Исторический архив. – 2009. – № 6. – С. 181-188.
3. Кёльцер Т. Император Людовик Благочестивый (814-840) в зеркале его грамот / Т. Кёльцер; пер. Н.А. Комочева и Е.В. Казбековой; под ред. С.М. Каштанова // Проблемы источниковедения. – М. : Наука, 2010. – Вып. 2 (13). – С. 3-101.
4. Комочев Н.А. Акты франкских государей в европейской дипломатике : по следам статьи Т. Кёльцера / Н.А. Комочев // Проблемы источниковедения. – М. : Наука, 2010. – Вып. 2 (13). – С. 102-110.

Статьи:

5. Комочев Н.А. К вопросу об изменениях в царском титуле при царе Алексее Михайловиче / Н.А. Комочев // Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления : материалы XVIII научной конференции. Москва, 26-28 января 2006. – М. : РГГУ, 2006. – С. 253-256.
6. Комочев Н.А. О составлении жалованных грамот в приказах в XVII в. / Н.А. Комочев // Власть и общество в России: история и проблемы

- взаимоотношений : материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Смоленск, 2006. – С. 25-30.
7. Комочев Н.А. Об особенностях внешней формы царских жалованных грамот XVII в. / Н.А. Комочев // Сборник научных работ Студенческого исторического общества. – Вып. 2. Материалы межвузовской студенческой научно-практической конференции СмолГУ – ИАИ РГГУ 22 апреля 2006 года. – Смоленск, 2006. – С. 45-49.
 8. Комочев Н.А. Степан Борисович Веселовский и Историко-архивный институт в 1930-1940-е годы / Н.А. Комочев // Аудитория: Российский государственный гуманитарный университет. – 2006. – № 31/32. – С. 7.
 9. Комочев Н.А. Из истории дипломатики как учебной дисциплины / Н.А. Комочев // Единство гуманитарного знания : новый синтез : материалы XIX научной конференции. Москва, 25-27 января 2007 г. – М. : РГГУ, 2007. – С. 177-180.
 10. Комочев Н.А. «Опыт классификации актов Московского государства» И.А. Голубцова / Н.А. Комочев // Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания : материалы XXI Международной научной конференции. Москва, 29-31 января 2009 г. – М. : РГГУ, 2009. – С. 220-223.
 11. Комочев Н.А. Царские жалованные грамоты XVII в. в дореволюционной краеведческой литературе / Н.А. Комочев // Региональная история. Краеведение. Москововедение. Сб. материалов I-VI межвузовских студенческих научно-практических конференций 2001-2008. – М. : РГГУ, 2009. – С. 88-90.
 12. Комочев Н.А. Марбургская школа П. Рюка в современной дипломатике / Н.А. Комочев // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин : материалы XXII международной научной конференции. – М. : РГГУ, 2010. – С. 259-262.

Подписано в печать: 22.10.2010

Заказ № 4253 Тираж - 100 экз.

Печать трафаретная.

Типография «11-й ФОРМАТ»

ИНН 7726330900

115230, Москва, Варшавское ш., 36

(499) 788-78-56

www.autoreferat.ru

